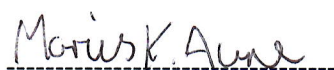


Protokoll - Generalforsamling

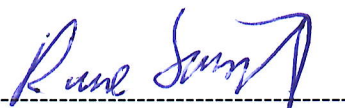
Møtebeskrivelse:	Generalforsamling i Melhus Utviklingsarena AS - Org nr: 992 353 600		
Tidspunkt:	Tirsdag 30.03.2024 - kl. 10:00	Møtested:	Melhus Rådhus, Melhus
Deltagere:	Formannskap Melhus Kommune, Johan Arnt Vartnan, styreleder og Ove Eggen, daglig ledert. – 100% av aksjonærene er deltagende		
Referent:	Ove	Ref.dato:	30.04.2024
Sak	Beskrivelse/handling:		
01	Konstituering, valg av møteleder, møtesekretær og to protokollvitner. Johan Arnt Vatnan valgt til møteleder Ove Eggen valgt til møtesekretær Marius K Aune og Rune Sunnset valgt til protokollvitner Vedtak: Enstemmig valgt.		
02	Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent og vedtatt.		
03	Styrets årsrapport Årsrapport gjennomgått. Vedtak: Styrets årsrapport tatt til etterretning, godkjent og vedtatt		
04	Årsregnskap Resultatregnskap, balanse og revisors beretning gjennomgått. Vedtak: Resultatregnskap, balanse og revisors beretning godkjent og vedtatt		
05	Disponering av årsresultat Selskapets styre foreslår at årets underskudd dekkes av annen egenkapital. Vedtak: Underskudd dekkes av annen egenkapital		
06	Fastsettelse av honorar til styret revisjon Vedtak: Styreleder: 50.000,- + 3.000,- kr/møte Styremedlemmer: 17.000,- + 3.000,- kr/møte Første varamedlem 8.500,- + 3.000,- kr/møte Øvrige varamedlemmer: etter innkalling og oppmøte 3.000,- kr/møte Revisjon: etter medgått tid		

07	<p>Vedtektssendring: Endring av §9 i vedtekter for Melhus utviklingsarena as Jf. §9 i vedtektene til Melhus Utviklingsarena skal styret i selskapet bestå av fem medlemmer og tre varamedlemmer. Men med ny praksis i selskapet hvor 1. vara alltid deltar på styremøtene, så er det i realiteten ikke behov for det antallet varamedlemmer som vedtektene tilsier. Med den bakgrunn så foreslår valgkomiteen at første setning i § 9 i vedtektene for Melhus Utviklingsarena AS endres til:</p> <p><i>Selskapet skal ha et styre med fem medlemmer og to varamedlemmer.</i></p> <p>Vedtak: Ny tekst i §9, første setning Selskapet skal ha et styre med fem medlemmer og to varamedlemmer.</p>																																								
08	<p>Valg: 2024</p> <table border="1" data-bbox="236 703 1482 1014"> <thead> <tr> <th>Rolle</th> <th>Navn</th> <th>På valg</th> <th>Forslag</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Styreleder</td> <td>Johan Arnt Vatnan</td> <td>2023</td> <td>Ikke på valg</td> <td>Velges for ett år</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td>Turid V Riset</td> <td>2024</td> <td>Turid V Riset</td> <td>Gjenvalgt for to år</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td>Odd Inge Mjøen</td> <td>2023</td> <td>Ikke på valg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td>Frode Kvernørød</td> <td>2024</td> <td>Frode Kvernørød</td> <td>Gjenvalgt for to år</td> </tr> <tr> <td>Styremedlem</td> <td>Marit Stigen</td> <td>2024</td> <td>Ikke på valg</td> <td>Valgt for to år</td> </tr> <tr> <td>Varamedlem 1</td> <td>Camilla B Fossmo</td> <td>2024</td> <td>Camilla B Fossmo</td> <td>Gjenvalgt for ett år</td> </tr> <tr> <td>Varamedlem 2</td> <td>Geir Tore Midtømme</td> <td>2024</td> <td>Geir Tore Midtømme</td> <td>Gjenvalgt for ett år</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vedtak: Valgt i henhold til tabell</p>	Rolle	Navn	På valg	Forslag	Kommentar	Styreleder	Johan Arnt Vatnan	2023	Ikke på valg	Velges for ett år	Styremedlem	Turid V Riset	2024	Turid V Riset	Gjenvalgt for to år	Styremedlem	Odd Inge Mjøen	2023	Ikke på valg		Styremedlem	Frode Kvernørød	2024	Frode Kvernørød	Gjenvalgt for to år	Styremedlem	Marit Stigen	2024	Ikke på valg	Valgt for to år	Varamedlem 1	Camilla B Fossmo	2024	Camilla B Fossmo	Gjenvalgt for ett år	Varamedlem 2	Geir Tore Midtømme	2024	Geir Tore Midtømme	Gjenvalgt for ett år
Rolle	Navn	På valg	Forslag	Kommentar																																					
Styreleder	Johan Arnt Vatnan	2023	Ikke på valg	Velges for ett år																																					
Styremedlem	Turid V Riset	2024	Turid V Riset	Gjenvalgt for to år																																					
Styremedlem	Odd Inge Mjøen	2023	Ikke på valg																																						
Styremedlem	Frode Kvernørød	2024	Frode Kvernørød	Gjenvalgt for to år																																					
Styremedlem	Marit Stigen	2024	Ikke på valg	Valgt for to år																																					
Varamedlem 1	Camilla B Fossmo	2024	Camilla B Fossmo	Gjenvalgt for ett år																																					
Varamedlem 2	Geir Tore Midtømme	2024	Geir Tore Midtømme	Gjenvalgt for ett år																																					


Melhus den 30.04.24



Marius K Aune, protokollvitne



Rune Sunnset , protokollvitne



Ove Eggen, referent